

# MØTEPROTOKOLL

## KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

Torsdag 22. mars 2018 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 – 1530.

### **Som medlemmer møtte:**

Finn Øksne (Sp), leder  
Tom Sørhagen (SBL), nestleder  
Gerd Margot Michaelsen (Ap)

### **Ellers møtte:**

Fra administrasjonen: Kommunalsjef Oppvekst Knut Åge Berge (sakene 15 og 16).  
Sekretariatet: Kjetil Solbrækken og Ole Kristian Rogndokken.

### **Møteprotokollen er sendt til:**

Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmann, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad.

---

**Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med Finn Øksne som møteleder.  
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

---

### **Til behandling:**

**SAK NR. 09/2018                      GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.02.2018**

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 15.02.2018 godkjennes.
---------------------------	---

**SAK NR. 10/2018                      KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2017**

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:  Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 tas til orientering.
---------------------------	--

**SAK NR. 11/2018                      KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2018**

### Fra behandlingen:

Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterte hovedtemaene på konferansen:

- Digitalisering
- Arbeidslivskriminalitet
- Etikk
- Personvern

Det ble avtalt at kontrollutvalget går til anskaffelse av tre eksemplarer av boken *Svartmaling* av Einar Haakaas.

Vedtak, enstemmig:

1. Presentasjon av hovedpunktene på Kontrollutvalgskonferansen 2018 tas til orientering.
2. Følgende tema fra konferansen følges opp:
  - **Arbeidslivskriminalitet:**  
Følges opp slik: Temaet følges opp i forbindelse med kontrollutvalgets oppfølging av byggingen av Nye Hovli omsorgssenter, jf. vedtak i kontrollutvalgets sak 12/17.
  - **Personvern:**  
Følges opp slik: Rådmannen inviteres til å orientere om ny personopplysningslov og kommunens arbeid med innføringen av lovverket (ikrafttredelse ny lov 25.05.2018).

**SAK NR. 12/2018**

**YTRINGSFRIHET OG VARSLING – VEILEDER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER**

Vedtak, enstemmig:

Saken utsettes.

**SAK NR. 13/2018**

**RÅD FOR ETIKKARBEID I KOMMUNER**

Fra behandlingen:

Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterte *Råd for etikkarbeid i kommuner*, utgitt av Kommunens Sentralforbund i samarbeid med Oslo Economics.

Særlig ble råd knyttet til varslingsrutiner for å avdekke kritikkverdige forhold trukket frem (jf. arbeidsområde nr. 7):

- *Kommunen bør anerkjenne verdien av varslingsrutiner og arbeide for et godt yringsklima.*
- *Kommunen bør gjøre det enkelt og trygt å varsle om kritikkverdige forhold.*
- *Varslingsrutiner bør beskrive hvordan medarbeidere kan si fra om kritikkverdige forhold til andre enn sin egen leder.*
- *Kommunen bør jevnlig undersøke om medarbeidere kjenner til varslingsrutinene og varslernes rettigheter.*
- *I tillegg til varslingsrutiner bør kommunen ha tipsmottak for innbyggere som har mistanke om uetisk atferd og korrupsjon i kommunen.*

Vedtak, enstemmig:

1. Rapporten *Råd for etikkarbeid i kommuner* tas til orientering.

2. Rådene følges opp som en del av planlagt dialog med rådmann og ordfører omkring risiko for misligheter/korrupsjon og korrupsjonsforebyggende arbeid, jf. jf. kontrollutvalgets vedtak i sak 49/2017.
3. Med bakgrunn i anbefaling fra Kommunens Sentralforbund (Råd for etikkarbeidet i kommunesektoren) ønsker kontrollutvalget å drøfte behovet for tipsmottak for innbyggere som har mistanke om uetisk atferd og korrupsjon i kommunen.

**SAK NR. 14/2018**

**VURDERING AV SAMARBEID MELLOM  
KONTROLLUTVALG OG FELLES UNDERSØKELSER I  
2018**

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar forslag til områder for felles undersøkelser og samarbeid mellom kontrollutvalgene i Gjøvikregionen til orientering.
2. Kontrollutvalget er positive til et fellesmøte mellom kontrollutvalgene for å drøfte saken nærmere og ber sekretariatet planlegge et slikt møte.

**SAK NR. 15/2018**

**BARNEHAGE OG SKOLE: OPPFØLGING AV TILSYN FRA  
FYLKESMANNEN I 2015 - 2016**

Fra behandlingen:

Kommunalsjef Oppvekst Knut Åge Berge orienterte oppfølgingen av følgende tilsynsrapporter:

1. *Rapport fra Fylkesmannens tilsyn fra 2015 om kommunen som barnehagemyndighet (virkemiddelbruk til å påse etterlevelse)*
  - Status for planlagte og gjennomførte tiltak som følge av tilsynet ble gjennomgått.
2. *Rapport fra Fylkesmannens tilsyn fra 2016 om forvaltningskompetanse – avgjørelser om særskilt tilrettelegging*
  - Tiltak beskrevet i kommunens brev av 31.03.2017 til Fylkesmannen ble gjennomgått. Det ble også orientert om Fylkesmannens deltakelse i rektormøte etter tilsynet og endring i rutiner og maler gjennomførte rutineendringer. Følgende ble delt ut i møtet under denne delen av saken: Rutine Saksgang knyttet til spesialundervisning.

Vedtak, enstemmig:

1. **Vedr. tilsyn fra 2015 om kommunen som barnehagemyndighet (virkemiddelbruk til å påse etterlevelse av lovverk):**

Kontrollutvalgets vurdering: Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at det enkelte av tiltakene som var planlagt gjennomført etter tilsynet ikke er fullt ut implementert. Rådmannen bes om å se nærmere på dette.

**2. Vedr. tilsyn fra 2016 om forvaltningskompetanse – avgjørelser om særskilt tilrettelegging (Vestsida oppvekstsenter):**

Kontrollutvalgets vurdering: Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at tilsynet er fulgt opp på tilfredsstillende måte og at tilsynet har bidratt til læring og forbedring av rutiner og praksis i organisasjonen.

**SAK NR. 16/2018**

**BARNEHAGE OG SKOLE: RISIKOVURDERINGER**

Fra behandlingen:

Kommunalsjef Oppvekst Knut Åge Berge orienterte om gjennomførte risikovurderinger innenfor de to områdene, herunder risikoer knyttet til:

- Beredskapsarbeid
- HMS-arbeid
- Etterlevelse av sentrale lovverk (opplæringsloven med fokus på faglig utbytte og elevens psykososiale miljø, barnehageloven).
- Rutiner for risikovurderinger/årshjul (faste årlige risikovurderinger)
- Ad-hoc hendelser og risikovurderinger

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar til orientering at det er gjennomført risikovurdering knyttet til en rekke sentrale områder innenfor skole og barnehageområdet.
2. Kontrollutvalget mener det er et forbedringspotensial når det gjelder dokumentasjon av systematisk og helhetlige risikovurdering innenfor de to områdene. Rådmannen oppfordres til å se nærmere på dette.
3. Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om kommunens overordnede system for internkontroll med fokus på risikovurderinger og avviksrapportering.

**SAK NR. 17/2018**

**REFERATSAKER**

Følgende saker ble referert:

1. Kommunestyrets møte 12.02.2018 – sakliste
2. Vurdering av oppdragsansvarlige forvaltningsrevisors uavhengighet: Erklæring fra Bjørg Hagen
3. Henvendelse til kontrollutvalg fra Norsk Brannvernforening vedr. brannsikkerheten i boliger levert av Trysilhus

4. Invitasjon til fagkonferanse 29-30. mai 2018 – Kontroll og tilsyn
5. Invitasjon til kontrollutvalget om å tegne medlemskap i foreningen Forum for tilsyn og kontroll
6. Diverse avisartikler
7. Innsynsbegjæring og klage til Fylkesmannen – kontrollutvalgets møte 11.12.2017 (sak 58/17 – kommunens ansettelsesrutiner)
8. Innsynsbegjæring – kontrollutvalgets møte 15.02.2018 (sak 03/18 NAV Søndre Land og sak 08/18 Referatsaker)
9. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

1. Referatsakene tas til orientering.
2. Vedr. referatsak 3: Henvendelsen videresendes til aktuelle avdelinger i kommunen til orientering.

**SAK NR. 18/2018**

**EVENTUELT**

Fra behandling:

Saken ble enstemmig satt på sakslista. Følgende ble tatt opp til drøfting:

- Planlegging og utredning av ny barnehage på Klinikkområdet, jf. vedtak i kommunestyret den 12.02.2018 i f.m. k.sak 3/18 – Handlings- og økonomiplan 2018-2021.

Vedtak, enstemmig:

Rådmannen inviteres til å orientere nærmere om prosessen med utredning av ny barnehage på Klinikkområdet.

**Hov, 22. mars 2018.**

\_\_\_\_\_  
Finn Øksne  
nestleder

**RETT UTSKRIFT:**

**Hov, 22. mars 2018.**



\_\_\_\_\_  
Kjetil Solbrækken  
utvalgssekretær

---

# NESTE MØTE

**Dato:** MANDAG 16. APRIL 2018

**Tidspunkt:** KL. 0900

**Aktuelle saker:**

- *Årsregnskap 2017 for Søndre Land kommune – kontrollutvalgets uttalelse*
- *Årsmelding 2017 – Søndre Land kommune*
- *Orientering om utredning av ny barnehage på Klinikkområdet (KU-sak 18/18)*

Saker til senere oppfølging:

- *Overordnet internkontroll med fokus på risikovurderinger og avviksrapportering (KU-sak 16/18)*
- *Personvern og ny personopplysningslov (KU-sak 11/18)*
- *Digitalisering (KU-sak 11/18)*
- *Ytringsfrihet og varsling - presentasjon av veileder (utsatt sak 22/3-18)*
- *Tomtesalg og markedsføringsavtale (KU-sak 02/18)*
- *NAV Søndre Land: Internkontroll og tilgjengelighet for brukerne (KU-sak 03/18)*
- *Kommunebarometeret 2018 (oppfølging barnehager, jf. KU-sak 04/18)*
- *Misligheter og korrupsjon – risikovurderinger og forebygging (KU-sak 49/17)*
- *Nye Hovli omsorgssenter (fokus på styring, etterlevelse av rutiner, oppfølging av politiske vedtak og kommunikasjon/rapportering), jf. KU-sak 49/16. Sosial dumping - Kontraktsvilkår og kontraktsoppfølging, jf. KU-sak 12/17)*
- *Revidert tilsynsstrategi - byggesak (KU-sak 31/17)*

Oppfølging fra sekretariatet:

- *Eksterne tilsynsrapporter – kartlegging – årlig sak (KU-sak 56/17)*
- *Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak (KU-sak 42/17)*

Bestillinger - Innlandet Revisjon IKS:

- *Årlig sak/regnskapsrevisjon: Revisjon av beboerregnskap (tas fortrinnsvis i samme møte som behandlingen av årsregnskapet)*
- *Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Tidlig innsats og tilpasset opplæring*

**Kontrollutvalgets møteplan for 2018:**

- Torsdag 15.02. 2018 kl. 0900
- Torsdag 22.03. 2018 kl. 0900
- Mandag 16.04. 2018 kl. 0900
- Mandag 04.06. 2018 kl. 0900
- Mandag 10.09. 2018 kl. 0900
- Mandag 29.10. 2018 kl. 0900
- Mandag 10.12. 2018 kl. 0900